Agencia Andaluza Prom. Exterior, S.A. (EXTENDA)

MEMORIA

ENTIDAD: Agencia Andaluza Prom. Exterior, S.A. (EXTENDA)

Extenda-Agencia Andaluza de Promoción Exterior S.A, se constituyó el 13 de febrero de 1985 con la denominación "Comercializadora de Productos Andaluces S.A." (COPASA), modificándose su denominación a la actual por acuerdo de la Junta General de Accionistas celebrada el 14 de enero de 2003.

Extenda tiene como objetivo específico promover y apoyar la internacionalización de las empresas andaluzas por lo que entre otras tareas, desarrolla la planificación, diseño y ejecución de acciones de promoción de las empresas y los productos andaluces en el exterior, de acuerdo con la política económica que marca el gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía enmarcada dentro del Plan Estratégico de Internacionalización de la Economía Andaluza Horizonte 2020.

El objeto del presente Plan es el incremento del grado de internacionalización de la economía y las empresas andaluzas, para contribuir al desarrollo económico de la región. Su visión es alcanzar en la comunidad un grado de globalización de la economía acorde a los países más avanzados, que le aporte riqueza y estabilidad.

Al ser Extenda el principal ejecutor del Plan H2020, el PAIF 2018 de la entidad se ha elaborado atendiendo a los objetivos generales marcados en dicho Plan.

Las necesidades presupuestarias de Extenda para el año 2018 proceden de la planificación de acciones y su presupuestación agrupada por medidas, líneas y objetivos del Plan.

ENVOLVENTE FINANCIERA			
	2017	2018	Δ 2018/2017
TRANSFERENCIAS	21.702.407 €	20.769.970 €	-4,30%
Transferencias Corrientes (Cap IV)	12.245.570 €	12.279.800 €	0,28%
Transferencias con asignacion nominativa	9.456.837 €	8.490.170 €	-10,22%
FEDER, Servicios avanzados ITI Cádiz	250.000 €	483.333 €	93,33%
FEDER para Internacionalizacion	9.206.837 €	7.628.564 €	-17,14%
FEDER Asistencia Técnica		378.273 €	
ACTUACIONES INTERMEDIACION (CAP VII)	2.352.380 €	0 €	-100,00%
Orden de Internacionalizacion empresas	2.352.380 €	0 €	-100,00%
INGRESOS PROPIOS	1.500.000 €	2.400.000 €	60,00%
Servicio e ingresos financieros	1.500.000 €	2.400.000 €	60,00%
TOTAL ENVOLVENTE FINANCIERA	25.554.787 €	23.169.970 €	-9,33%

La envolvente financiera para el ejercicio 2018 disminuye algo más de un 9% con respecto a la del 2017. Las variaciones principales con respecto al 2017 son: a) no existe dotación para la Orden de Subvención para la Internacionalización de empresas andaluzas al no preverse convocatoria; b) un aumento en el número de empresas participantes repercutiendo directamente en los ingresos propios de la entidad incrementándose en un 60%; c) las transferencias con asignación nominativa procedentes de la Unión Europea, destinadas a financiar la internacionalización de la economía y de la empresa andaluza disminuyen en un 10% debido a la minoración en los Fondos Europeos destinados a la Internacionalización en un 17%. Asimismo, hay que destacar que como consecuencia de la apuesta que se va a hacer en acciones destinadas a los servicios avanzados de Inversión Territorial Integrada en la provincia de Cádiz, estos aumentando su presupuesto en un 93 % con respecto al 2017; d) y por último, las

MEMORIA

ENTIDAD: Agencia Andaluza Prom. Exterior, S.A. (EXTENDA)

transferencias de financiación destinadas a equilibrar la cuenta de pérdidas y ganancias experimentan un ligero aumento de un 0,28%.

En cuanto al presupuesto de capital, Extenda no tiene previsto realizar inversión alguna en inmovilizado.

PRESUPUESTO DE EXPLOTACION: INGRESOS			
	2017	2018	Δ 2018/2017
TRANSFERENCIAS	21.702.407 €	20.769.970 €	-4,30%
Transferencias Corrientes (Cap IV)	12.245.570 €	12.279.800 €	0,28%
Transferencias con asignacion nominativa	9.456.837 €	8.490.170 €	-10,22%
FEDER, Servicios avanzados ITI Cádiz	250.000 €	483.333 €	93,33%
FEDER para Internacionalizacion	9.206.837 €	7.628.564 €	-17,14%
FEDER Asistencia Técnica		378.273 €	
SUBVENCIONES DE CAPITAL	27.981 €	0 €	-100,00%
ERP-Oficina Virtual	27.981 €	0 €	-100,00%
INGRESOS PROPIOS	1.500.000 €	2.400.000 €	60,00%
Servicio e ingresos financieros	1.500.000 €	2.400.000 €	60,00%
TOTAL	23.230.388 €	23.169.970 €	-0,26%

El presupuesto de explotación para el ejercicio 2018 se mantiene en los mismos términos que en 2017 ya que solo experimenta una disminución de un 0,26%. Si analizamos las diferentes partidas que lo componen, destaca el incremento de ingresos propios de Extenda en un 60%. Estos ingresos proceden de las participaciones de las empresas andaluzas en los servicios ofrecidos por Extenda para apoyar su proceso de internacionalización (ferias, misiones comerciales, campañas de promoción, formación...), así como de la repercusión de los gastos soportados por Extenda correspondiente al Fondo para la Internacionalización de la Economía Andaluza. Asimismo, casi se duplica la financiación FEDER procedente de la Unión Europea que se va a destinar a impulsar la Inversión Territorial Integrada en la provincia de Cádiz incrementándose en un 93% con respecto al presupuesto en el ejercicio 2017. En cuanto a las dotaciones procedentes de Fondos Europeos FEDER destinados a fomentar la Internacionalización de la economía y de las empresas andaluzas disminuyen en un 17% manteniéndose la financiación para la Asistencia Técnica. La financiación autónoma de las transferencias corrientes que se destinarán a equilibrar la cuenta de pérdidas y ganancias permanecen prácticamente constantes.

PRESUPUESTO DE EXPLOTACION: GASTOS			
	2017	2018	Δ 2018/2017
GASTOS DE PERSONAL	3.336.883 €	3.370.252 €	1,00%
OTROS GASTOS DE EXPLOTACION	19.768.505 €	19.735.868 €	-0,17%
AMORTIZACIONES	100.000 €	48.850 €	-51,15%
GASTOS FROS/DIFERENCIAS DE CAMBIO	25.000 €	15.000 €	-40,00%
TOTAL EXTENDA	23.230.388 €	23.169.970 €	-0,26%

En relación a los gastos, personal se incrementa en un 1% y corresponde al coste de la masa salarial del personal de la plantilla de Extenda. En cuanto a la estructura fija de Extenda, no se prevén cambios para el año 2018.

La partida "Otros gastos de Explotación", que representa el 85% del presupuesto del año, recoge los gastos correspondientes a los servicios que ofrece Extenda a las empresas andaluzas en su proceso para la

MEMORIA

ENTIDAD: Agencia Andaluza Prom. Exterior, S.A. (EXTENDA)

internacionalización y que se encuentran recogidos en el Plan de Internacionalización H2020. Para el año 2018 con el mismo nivel de gasto en términos globales se tiene previsto que se incremente el número de empresas destinatarias de estos servicios repercutiendo directamente en la eficacia y eficiencia de Extenda.

En cuanto al PAIF 1, y en cumplimiento con lo establecido en la Orden de 26 de mayo de 2017 por el que se dictan normas para la elaboración del Presupuesto de la Junta de Andalucía para el año 2018, se incluye un objetivo en materia de género orientado a corregir los desequilibrios en esta materia. Este objetivo es "Formación en Internacionalización con perspectiva de género", asociándole el indicador "% de mujeres formadas". Para hacer una comparativa homogénea entre los años 2017 y 2018, no hemos tenido en cuenta el importe dotado para la Orden de Subvención en el año 2017 ni los costes indirectos. Comparando ambas anualidades, Extenda tiene previsto mantener su gasto en internacionalización para el año 2018. Las actuaciones previstas por Extenda derivadas de su objeto social, se encuentran, como hemos explicado con anterioridad, englobadas dentro de las medidas, líneas y objetivos del Plan Estratégico de Internacionalización de la Economía Andaluza Horizonte 2020 siendo recogido el importe que Extenda tiene previsto destinar a cada una de los objetivos del citado Plan en el siguiente cuadro así como en el PAIF 1.

OBJETIVOS PLAN ESTRATÉGICO DE INTERNACIONALIZACIÓN DE LA ECONOMÍA ANDALUZA HORIZONTE 2020	PAIF 2017	PAIF 2018	Δ 2018/ 2017
INCREMENTAR EL PESO DEL SECTOR EXTERIOR EN EL PIB: FOMENTAR LA INTERNACIONALIZACIÓN	10.002.814,00 €	10.483.247 €	4,8%
FORTALECER EL TEJIDO EMPRESARIAL Y LA INNOVACIÓN: CONSOLIDAR LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS EMPRESAS ANDALUZAS Y POTENCIAR LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL	3.031.001,00 €	2.589.457 €	-14,6%
FORMACION EN INTERNAC CON PERSPECTIVA DE GENERO	365.550,00 €	434.500 €	18,9%
DOTACION DE RECURSOS HUMANOS CUALIFICADOS	60.000,00 €	60.000 €	0,0%
DIVERSIFICAR GEOGRAFICAMENTE LAS EXPORTACIONES: CAPTACIÓN DE CLIENTELA Y OPORTUNIDADES EN EL EXTRANJERO	3.412.390,00 €	3.151.643 €	-7,6%
ATRAER INVERSION EXTRANJERA DIRECTA A ANDALUCÍA: CAPTACION Y CONSOLIDACIÓN DE INVERSION DIRECTA EXTRANJERA	52.000,00 €	100.000 €	92,3%
IMPULSAR LOS SERVICIOS DE INFORMACIÓN, GESTION Y EVALUACIÓN DE LA INTERNACIONALIZACIÓN	1.314.360,00 €	1.479.850 €	12,6%
TOTAL	**18.238.115,00 €**	**18.298.697 €**	**0,3%**

Las diferencias entre PAIF 2017 y PAIF 2018 tienen las siguientes justificaciones:

- En el Objetivo 1 Incrementar el peso del sector exterior en el PIB, se produce un incremento de casi un 5% como consecuencia del aumento de demanda por parte de las empresas andaluzas en la participación de los programas de promoción comercial (ferias agrupada, misiones comerciales, promociones...).
- En el objetivo 2, Fortalecer el tejido empresarial y la Innovación, fue en el año 2017 cuando se apostó con fuerza, potenciando las colaboraciones con asociaciones, los encuentros empresariales, así como los portales y los estudios sectoriales. Para el año 2018, se tiene previsto seguir manteniendo las colaboraciones con agrupaciones empresariales para la promoción sectorial así como convocar nuevamente los Premios Alas tratando de fomentar la cultura de la internacionalización a través del reconocimiento empresarial. El gasto en este objetivo disminuye en un casi un 15%

MEMORIA

ENTIDAD: Agencia Andaluza Prom. Exterior, S.A. (EXTENDA)

- Para el objetivo 3 que es el nuevo objetivo de género, se apuesta por nuevos cursos en idiomas (francés como novedad para el año 2018) y en formación técnica (cursos de comercio exterior).
- En cuanto al objetivo 5 en el que se encuentran presupuestada la Red Exterior y las Antenas, disminuye el presupuesto destinado a las antenas motivado principalmente por la menor demanda de servicios que se prevé de determinadas antenas debido a situaciones políticas en países como Turquía o Argelia que repercuten negativamente en la búsqueda de negocios por parte de las empresas andaluzas.
- Asimismo, para el año 2018, se pondrá en marcha el plan "Estrategia Andaluza para la Captación de Inversión Directa Extranjera 2020", por lo que se prevé un mayor gasto para el objetivo 6 "Atraer Inversión Extranjera Directa a Andalucía" aumentando su presupuesto en más de un 90%.

Para la medición de estos objetivos se utilizan los indicadores establecidos en el Plan H2020 que mejor miden, al entender de Extenda, si los servicios ofertados por la entidad son de interés para el sector exportador andaluz; es decir, a) número participaciones de empresas en ferias, misiones, encuentros etc, así como b) nº de acciones (seminarios, estudios, campañas sectoriales...) destinadas a fomentar la internacionalización.

De igual forma, según las normas establecidas en la Orden de 26 de mayo de 2017 para la elaboración del Presupuesto de la Junta de Andalucía para el año 2018, se ha incluido un objetivo en materia de género: "Formación en Internacionalización con perspectiva de género" con el propósito de contribuir a la eliminación del desequilibrio de género existente. Para este último objetivo, el indicador utilizado ha sido "% de mujeres formadas".